



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV NĂM 2019

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cokyvina)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT quý IV năm 2019 số: 03/BBH-CKV-HĐQT ngày 23/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h30 Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020.
2. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các báo cáo tại Đại hội như sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
 - ĐHĐCĐ sẽ tiến hành các công việc để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo của Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân để có thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 3. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh